

北京千方科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
慕丽娜	独立董事	因工作原因	刘霄仑

公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主管人员)张丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	329,637,900.17	268,396,348.39	22.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,766,283.41	38,984,769.24	17.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,259,340.95	38,896,819.89 <sup>1</sup>	16.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-158,765,089.46	-51,078,362.85	-210.83%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	4.67%	7.51%	-2.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,195,743,129.94	2,197,454,797.82	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,002,059,774.50	956,293,491.09	4.79%

注：1 上年同期归属于上市公司股东的净利润为北京千方信息科技集团有限公司 100% 股权、紫光捷通科技股份有限公司 30.24% 股权、北京掌城科技有限公司 48.98% 股权对应净利润。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	250.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	466,287.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,589.64	
减：所得税影响额	118,244.08	
少数股东权益影响额（税后）	162,940.59	
合计	506,942.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,653				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
夏曙东	境内自然人	31.10%	157,201,844	157,201,844	质押	115,000,000
重庆中智慧通信信息科技有限公司	境内非国有法人	8.15%	41,210,228	41,210,228	质押	18,225,117
北京建信股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7.20%	36,415,518	36,415,518		
紫光股份有限公司	境内非国有法人	6.42%	32,461,728	32,461,728		
张志平	境内自然人	5.30%	26,795,752	26,795,752		
赖志斌	境内自然人	5.30%	26,795,752	26,795,752		
北京世纪盈立科技有限公司	境内非国有法人	4.34%	21,959,651	21,959,651	质押	20,700,000
杨浮英	境内自然人	4.11%	20,793,153			
北京电信投资有限公司	国有法人	2.53%	12,810,152			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	2.28%	11,535,093			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杨浮英	20,793,153			人民币普通股	20,793,153	
北京电信投资有限公司	12,810,152			人民币普通股	12,810,152	
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资	11,535,093			人民币普通股	11,535,093	

基金			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	10,093,808	人民币普通股	10,093,808
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	6,367,984	人民币普通股	6,367,984
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	5,136,894	人民币普通股	5,136,894
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,350,811	人民币普通股	4,350,811
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	2,258,011	人民币普通股	2,258,011
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	2,175,025	人民币普通股	2,175,025
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	1,820,329	人民币普通股	1,820,329
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	在公司上述股东中,杨浮英是融资融券投资者信用账户股东。公司股东杨浮英除通过普通证券账户持有 20,168,375 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 624,778 股，实际合计持有 20,793,153 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少44.82%，主要因本期经营活动产生的现金净支出增加以及本期支付杭州鸿泉数字设备有限公司、郑州警安保全技术有限公司股权转让款及增资款所致；
- 2、应收票据较年初增长2221.19%，主要因本期杭州鸿泉数字设备有限公司纳入合并范围，该公司采用票据结算的客户较多所致；
- 3、无形资产较年初增长31.01%，主要因本期杭州鸿泉数字设备有限公司纳入合并范围，无形资产评估增值以及公司自行研发的无形资产增加所致；
- 4、商誉较年初增长100.46%，主要因收购杭州鸿泉数字设备有限公司产生商誉5451.31万元所致；
- 5、短期借款较年初增长105.16%，主要因公司增加银行借款规模所致；
- 6、应付票据较年初减少96.51%，主要因公司期初票据到期所致；
- 7、应付职工薪酬较年初减少35.95%，主要因支付计提的职工薪酬所致；
- 9、其他应付款较年初增长64.47%，主要因本期应付杭州鸿泉数字设备有限公司收购股权转让款2880万元所致；
- 10、年初至报告期末管理费用较上年同期增长116.53%，主要因本期杭州洪泉纳入合并范围，此外，公司规模扩大，业务发展所致；
- 11、年初至报告期末财务费用较上年同期增长208.34%，主要因本期利息支出加大所致；
- 12、年初至报告期末营业外收入较上年同期增长861.25%，主要因业务拓展，本期增值税退税较上年同期增加266万元所致；
- 13、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少210.83%，主要因季节性影响，销售商品、提供劳务收到的现金流入减少所致；
- 14、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少619.72%，主要因本期支付杭州鸿泉数字设备有限公司收购股权款5920万元，支付郑州警安保全技术有限公司收购股权款及增资款2500万元所致；
- 15、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长161.05%，主要因本期增加银行借款规模所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年12月17日，公司第三届董事会第七次会议审议了公司非公开发行股票募集资金相关事项，该事项经2015年1月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。公司于2015年2月6日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，本次非公开发行股票申请已被受理。如有最新进展，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规则进行公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年12月17日，公司第三届董事会第七次会议审议了公司非公开发行股票募集资金相关事项，该事项经2015年1月5日召开的2015年第一次临时股东大会	2014年12月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-17/1200471756.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-17/1200471756.PDF</a>

会审议通过。公司于 2015 年 2 月 6 日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，本次非公开发行股票申请已被受理。		
---	--	--

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	夏曙东;重庆中智慧通信信息科技有限公司;夏曙锋	夏曙东、夏曙锋和重庆中智慧通信科技有限公司为一致行动人	2014 年 06 月 06 日	9999-12-31	正在履行中
资产重组时所作承诺	夏曙东;重庆中智慧通信信息科技有限公司;夏曙锋;北京建信股权投资基金(有限合伙);吴海;重庆森山投资有限公司	根据本公司与夏曙东等 11 名交易对方签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》以及发行股份购买资产的交易对方出具的股份锁定承诺函,夏曙东、夏曙锋、中智慧通、建信投资、重庆森山、吴海于 2014 年 6 月 5 日认购的股票,自新增股份上市之日起 36 个月不转让。	2014 年 06 月 06 日	2017-06-06	正常履行中
	赖志斌;张志平;紫光股份有限公司;北京世纪盈立科技有限	根据本公司与夏曙东等 11 名交易对方签署的《重大资产置	2014 年 06 月 06 日	2015-06-06	正常履行中

	公司;启迪控股股份有限公司	换及非公开发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》以及发行股份购买资产的交易对方出具的股份锁定承诺函,紫光股份、启迪控股、世纪盈立、赖志斌、张志平本次认购的股票自新增股份上市之日起 12 个月不转让。			
	夏曙东;赖志斌;张志平;夏曙锋;重庆中智慧通信息科技有限公司;吴海	重组盈利预测补偿期限为 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年。重组对方中的夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、吴海承诺购买资产 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 17,000.00 万元、21,889.94 万元、26,832.41 万元和	2014 年 06 月 06 日	2017-04-30	正常履行中

		31,628.51 万元，如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，则夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、吴海将按照与公司签署的《利润补偿协议》及其补充协议的规定进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,505.97	至	12,098.51
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,641.79		
业绩变动的原因说明	在政策利好下，公司扎根既有市场，稳步推进新业务，业务协同对业绩的促进见成效		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京千方科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,822,536.63	427,385,156.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,200,000.00	741,000.00
应收账款	593,032,104.60	480,261,274.00
预付款项	122,452,385.47	105,734,332.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,118,698.60	110,196,870.26
买入返售金融资产		
存货	519,614,615.38	561,734,717.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,339,039.59	4,047,438.83
流动资产合计	1,590,579,380.27	1,690,100,789.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,176,800.00	7,176,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,952,424.87	151,630,245.63
投资性房地产		
固定资产	229,250,178.38	227,275,236.95
在建工程	5,434,388.70	4,783,740.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,917,241.20	42,680,540.22
开发支出	9,801,226.92	11,371,902.21
商誉	108,774,251.23	54,261,120.77
长期待摊费用	3,687,240.87	2,998,075.03
递延所得税资产	5,169,997.50	5,176,347.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	605,163,749.67	507,354,008.70
资产总计	2,195,743,129.94	2,197,454,797.82
流动负债：		
短期借款	105,156,100.00	51,256,100.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	338,069.37	9,690,000.00
应付账款	467,965,600.60	509,625,434.83
预收款项	430,597,294.97	522,153,201.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,157,457.82	12,735,475.34
应交税费	21,882,805.06	28,336,057.91

应付利息	92,729.00	71,499.00
应付股利		
其他应付款	46,731,688.00	28,412,917.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,080,921,744.82	1,162,280,686.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,750,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,750,000.00	7,000,000.00
负债合计	1,088,671,744.82	1,169,280,686.14
所有者权益：		
股本	505,507,719.00	505,507,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-137,326,754.32	-137,326,754.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,155,648.95	25,155,648.95
一般风险准备		
未分配利润	608,723,160.87	562,956,877.46
归属于母公司所有者权益合计	1,002,059,774.50	956,293,491.09
少数股东权益	105,011,610.62	71,880,620.59
所有者权益合计	1,107,071,385.12	1,028,174,111.68
负债和所有者权益总计	2,195,743,129.94	2,197,454,797.82

法定代表人：夏曙东

主管会计工作负责人：夏曙锋

会计机构负责人：张丽娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,410,374.19	8,397,818.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	589,058.15	476,310.25
应收利息		
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00
其他应收款	478,094,293.34	472,390,848.54
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	275,859.78	280,289.44
流动资产合计	661,369,585.46	661,545,266.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,357,804,310.57	2,358,095,000.00
投资性房地产		

固定资产	200,869,893.49	202,377,286.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	1,053,469.02	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,164.03	36,164.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,559,763,837.11	2,560,508,450.26
资产总计	3,221,133,422.57	3,222,053,716.66
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	556,242.32	510,184.44
应交税费	67,432.90	68,516.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,206,066.20	5,340,504.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,829,741.42	5,919,205.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,829,741.42	5,919,205.23
所有者权益：		
股本	505,507,719.00	505,507,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,642,811,137.75	2,642,811,137.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,837,782.39	13,837,782.39
未分配利润	49,147,042.01	53,977,872.29
所有者权益合计	3,211,303,681.15	3,216,134,511.43
负债和所有者权益总计	3,221,133,422.57	3,222,053,716.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,637,900.17	268,396,348.39
其中：营业收入	329,637,900.17	268,396,348.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,917,244.98	225,374,668.64

其中：营业成本	234,579,104.44	196,102,411.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,577,415.55	4,036,340.64
销售费用	10,665,605.68	10,797,409.04
管理费用	31,956,001.15	14,757,981.37
财务费用	732,740.60	-676,364.20
资产减值损失	1,406,377.56	356,890.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,322,179.24	3,229,994.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,322,179.24	3,229,994.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,042,834.43	46,251,673.96
加：营业外收入	3,615,566.99	376,130.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,994.85	3,570.62
其中：非流动资产处置损失		1,652.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,650,406.57	46,624,233.96
减：所得税费用	4,601,480.93	3,377,315.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,048,925.64	43,246,918.54
归属于母公司所有者的净利润	45,766,283.41	38,984,769.24
少数股东损益	3,282,642.23	4,262,149.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,048,925.64	43,246,918.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,766,283.41	38,984,769.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,282,642.23	4,262,149.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.11
(二)稀释每股收益	0.09	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：夏曙东

主管会计工作负责人：夏曙锋

会计机构负责人：张丽娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,163,437.50	6,733,483.32
减：营业成本	312,961.15	4,566,943.56
营业税金及附加	65,152.51	7,579.27

销售费用		1,680.00
管理费用	5,337,639.90	8,069,518.62
财务费用	-12,175.21	-9,173.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-290,689.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,830,830.28	-5,903,064.18
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,830,830.28	-5,903,064.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,830,830.28	-5,903,064.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,830,830.28	-5,903,064.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,013,492.39	207,272,100.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,749,279.00	162,730.62
收到其他与经营活动有关的现金	21,377,007.59	65,341,621.90
经营活动现金流入小计	164,139,778.98	272,776,452.69
购买商品、接受劳务支付的现金	235,943,933.78	235,749,624.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,776,068.83	26,913,547.31
支付的各项税费	17,887,626.55	10,964,896.49
支付其他与经营活动有关的现金	32,297,239.28	50,226,746.95
经营活动现金流出小计	322,904,868.44	323,854,815.54
经营活动产生的现金流量净额	-158,765,089.46	-51,078,362.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,000.00	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,344,835.58	11,833,441.38
投资支付的现金	25,000,000.00	255,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,382,559.95	
支付其他与投资活动有关的现金	120,000.00	
投资活动现金流出小计	84,847,395.53	12,088,441.38
投资活动产生的现金流量净额	-84,843,395.53	-11,788,441.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	
取得借款收到的现金	78,900,000.00	25,100,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,700,000.00	25,100,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,794.16	609,934.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	26,470,794.16	4,709,934.23
筹资活动产生的现金流量净额	53,229,205.84	20,390,065.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-190,379,279.15	-42,476,738.46
加：期初现金及现金等价物余额	417,038,545.01	295,913,779.77
六、期末现金及现金等价物余额	226,659,265.86	253,437,041.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,163,437.50	6,857,720.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,073,828.55	46,225,169.50
经营活动现金流入小计	7,237,266.05	53,082,889.86
购买商品、接受劳务支付的现金	299,540.91	3,253,064.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,871,681.41	1,948,495.61
支付的各项税费	65,652.51	100,693.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,967,223.87	66,543,754.58
经营活动现金流出小计	11,204,098.70	71,846,007.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,966,832.65	-18,763,117.78

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,131,120.90	1,142,960.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000.00	
投资活动现金流出小计	1,251,120.90	1,142,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,251,120.90	-1,142,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	769,500.00	
筹资活动现金流出小计	769,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-769,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,987,453.55	-19,906,077.78

加：期初现金及现金等价物余额	8,238,860.45	36,350,875.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,251,406.90	16,444,797.79

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：\_\_\_\_\_

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2015年4月28日